Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundA (CHF

Categoria Morningstar™ Hedged):Acc:ICHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

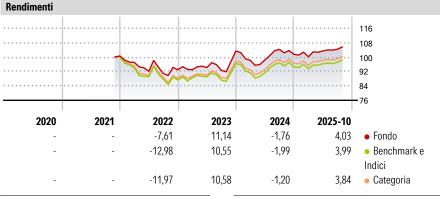
Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,12	
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,46	1,32	Trimestrali %	ų,	Ų2	CD	Ų4
6-Mesi	2,73	2,31	2,81	2025	-1,31	3,19	0,94	-
1-Anno	1,77	0,74	1,61	2024	-5,02	0,22	6,00	-2,64
3-Anni Ann.ti	3,79	3,24	3,84	2023	0,01	1,26	-1,68	11,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,56	-5,17	-1,29	2,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,29	BBB	52,48
AA	7,59	BB	5,60
Α	28,48	В	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,21
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,42
European Investment Bank 3.75%	_	3,03
United States Treasury Notes	_	2,29
EDP Finance B.V. 1.71%	_	2,27
UBS Group AG 5.959%	_	2,15
AT&T Inc 2.55%	_	1,85
United Utilities Group PLC	_	1,78
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	1,64
Koninklijke Dsm NV 0.625%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	137

₩ Governativo	15,61
Societario	91,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,79
Derivati	0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,11
Da 0 a 4 cedole	46,30
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	9,77
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0.00
Du 10 u 12 ocuoic	- 1
Oltre 12 cedole	0,00

e %	Fondo
	9,10
	11,65
	21,13
	23,13
5	3,59
0	3,05
0	13,64
	4,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (28/11/2025)	CHF 9,40
Patrimonio Netto (MIn)	60,79 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401542423

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-